

韵达控股集团股份有限公司

2026 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：韵达控股集团股份有限公司

单位：万元

| 非经营性资金占用          | 资金占用方名称              | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026 年期初<br>占用资金余额 | 2026 年 1-6 月<br>占用累计发生<br>金额(不含利息) | 2026 年 1-6 月<br>占用资金的利息(如有) | 2026 年 1-6 月<br>偿还累计发生金额 | 2026 年 6 月<br>30 日占用资金余额 | 占用形成原因         | 占用性质               |
|-------------------|----------------------|---------------|-------------|--------------------|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|--------------------|
| 控股股东、实际控制人及其附属企业  |                      |               |             |                    |                                    |                             |                          | -                        |                | 非经营性占用             |
| 小计                | —                    | —             | —           | -                  | -                                  | -                           | -                        | -                        |                |                    |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 |                      |               |             |                    |                                    |                             |                          | -                        |                | 非经营性占用             |
| 小计                | —                    | —             | —           | -                  | -                                  | -                           | -                        | -                        |                |                    |
| 其他关联方及其附属企业       |                      |               |             |                    |                                    |                             |                          | -                        |                | 非经营性占用             |
| 小计                | —                    | —             | —           | -                  | -                                  | -                           | -                        | -                        |                |                    |
| 总计                | —                    | —             | —           | -                  | -                                  | -                           | -                        | -                        |                |                    |
| 其他关联资金往来          | 资金往来方名称              | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026 年期初<br>往来资金余额 | 2026 年 1-6 月<br>往来累计发生<br>金额(不含利息) | 2026 年 1-6 月<br>往来资金的利息(如有) | 2026 年 1-6 月<br>偿还累计发生金额 | 2026 年 6 月<br>30 日往来资金余额 | 往来形成原因         | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业  | 上海韵达运乾物流科技有限公司及其子公司  | 本公司实际控制人控制的公司 | 应收账款        | 1,967.29           | 5,376.54                           | -                           | 5,277.40                 | 2,066.43                 | 提供服务、销售商品、出租房屋 | 经营性往来              |
|                   | 深圳添韵国际供应链有限公司        |               | 应收账款        | 2.00               | -                                  | -                           | -                        | 2.00                     | 提供服务           | 经营性往来              |
|                   | 上海青英文化传播有限公司         |               | 应收账款        | -                  | 2.64                               | -                           | 2.61                     | 0.03                     | 销售商品           | 经营性往来              |
|                   | 上海欧保韵顺新能源科技有限公司及其子公司 |               | 应收账款        | -                  | 6.21                               | -                           | 5.75                     | 0.45                     | 出租房屋           | 经营性往来              |
|                   | 上海启思实业有限公司           |               | 其他应收款       | 111.87             | -                                  | -                           | -                        | 111.87                   | 房租保证金          | 经营性往来              |
|                   | 上海秋仁实业有限公司           |               | 其他应收款       | 11.80              | -                                  | -                           | -                        | 11.80                    | 房租保证金          | 经营性往来              |
|                   | 上海韵达运乾物流科技有限公司及其子公司  |               | 预付款项        | 0.46               | 530.47                             | -                           | 530.61                   | 0.32                     | 接受服务           | 经营性往来              |
| 上市公司的子公司及其附属企业    | 上海韵达货运有限公司           | 子公司及其附属企业     | 其他应收款       | 632,249.57         | 49,920.00                          | 6,134.50                    | 55,365.50                | 632,938.57               | 资金往来           | 非经营性往来             |
|                   | 上海东普信息科技有限公司         |               | 其他应收款       | 30,387.03          | -                                  | 322.82                      | 647.43                   | 30,062.42                | 资金往来           | 非经营性往来             |
|                   | 上海韵毅实业有限公司           |               | 其他应收款       | 678,907.94         | 49,357.76                          | -                           | 18,970.00                | 709,295.70               | 资金往来           | 非经营性往来             |

|             |                  |      |       |              |            |          |           |              |      |        |
|-------------|------------------|------|-------|--------------|------------|----------|-----------|--------------|------|--------|
|             | 宁波梅山保税港区福杉投资有限公司 |      | 其他应收款 | 131,834.40   | 135.00     | -        | -         | 131,969.40   | 资金往来 | 非经营性往来 |
|             | 上海韵达供应链管理有限公司    |      | 其他应收款 | 14,227.19    | -          | -        | -         | 14,227.19    | 资金往来 | 非经营性往来 |
|             | 上海蜂硕智能科技有限公司     |      | 其他应收款 | 3,100.00     | -          | -        | -         | 3,100.00     | 资金往来 | 非经营性往来 |
|             | 宁波梅山保税港区伟仕投资有限公司 |      | 其他应收款 | 2,966.21     | -          | -        | 1,400.00  | 1,566.21     | 资金往来 | 非经营性往来 |
|             | 上海韵达国际货运代理有限公司   |      | 其他应收款 | 823.94       | -          | -        | 823.94    | -            | 资金往来 | 非经营性往来 |
|             | 浙江创海机械有限公司       |      | 其他应收款 | 3.77         | -          | -        | -         | 3.77         | 资金往来 | 非经营性往来 |
|             | 长春市长韵速递有限公司      |      | 其他应收款 | 2.64         | -          | -        | 2.64      | -            | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | 新疆众鲜网络科技有限公司     | 联营企业 | 应收账款  | 39.31        | -          | -        | -         | 39.31        | 提供服务 | 经营性往来  |
|             | 浙江赫森能源有限公司及其子公司  |      | 预付款项  | 66.29        | 441.65     | -        | 433.43    | 74.51        | 接受服务 | 经营性往来  |
| 总计          | —                | —    | —     | 1,496,701.71 | 105,770.27 | 6,457.32 | 83,459.31 | 1,525,469.98 |      |        |

公司法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：